

Uchwała Nr 58/256/19  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019.**

Na podstawie § 14 pkt 4 Uchwały Nr V/25/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2019 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 131.608,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 131.608,00 zł.

**§ 2**

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **66.771.164,00 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 53.796.192,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.974.972,00 zł,
2. wydatki ogółem: **76.583.807,00 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 56.930.722,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.653.085,00 zł.

**§ 3**

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**

**Członkowie Zarządu:**

Tomasz Cebeliński



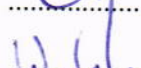
Sławomir Jan Ginel



Maria Gwiazdowska



Waldemar Tadeusz Wieczorek



**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 922 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 922 926,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 105 725,00	0,00	16 105 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 946,00	24 002,00	503 948,00
		4260	Zakup energii	30 460,00	-6 599,00	23 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 454,00	-4 652,00	275 802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00	-400,00	1 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 450,00	3 910,00	328 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	-942,00	2 127,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 023,00	-721,00	302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	-380,00	132,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	-1 090,00	37 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 478,00	-2 550,00	25 928,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	-608,00	5 530,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	569,00	-569,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	-3 524,00	4 876,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 069,00	-3 069,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 138,00	-2 808,00	3 330,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 748 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748 950,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 465,00	0,00	36 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,00	-258,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,00	258,00	1 550,00
	75019		Rady powiatów	256 855,00	0,00	256 855,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 320,00	1 000,00	218 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	-1 000,00	13 175,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 413 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 413 064,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 338 865,00	0,00	3 338 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 006,00	-18 600,00	2 357 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 232,00	18 600,00	605 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 352,00	1 000,00	9 352,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	249 519,00	0,00	249 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 552,00	-291,00	31 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	291,00	17 991,00
	80115		Technika	646 270,00	0,00	646 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 080,00	-1 736,00	16 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 577,00	3 000,00	34 577,00
		4260	Zakup energii	13 487,00	450,00	13 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 295,00	-1 000,00	3 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	-95,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 658,00	-219,00	6 439,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00	100,00	1 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	-300,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 483 286,00	0,00	4 483 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 101,00	22 365,00	120 466,00
	4260	Zakup energii	214 076,00	-4 483,00	209 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 126,00	-2 377,00	85 749,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 318,00	-1 989,00	3 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 948,00	-8 600,00	94 348,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	-2 457,00	6 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	-1 471,00	181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,00	-988,00	2 848,00
80130		Szkoły zawodowe	9 443 028,00	0,00	9 443 028,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 764,00	3 195,00	745 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 561,00	-1 130,00	82 431,00
	4260	Zakup energii	242 600,00	-7 800,00	234 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 008,00	-254,00	184 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 231,00	-139,00	4 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 721,00	8 511,00	218 232,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 762,00	-52,00	12 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 768,00	-89,00	2 679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 751,00	-230,00	4 521,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 707,00	-759,00	49 948,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 733,00	-47,00	2 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 023,00	-706,00	11 317,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 388 070,00	0,00	2 388 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 732,00	-150,00	2 582,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	117 604,00	0,00	117 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,00	-260,00	6 994,00
	4260	Zakup energii	5 249,00	1 090,00	6 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-725,00	4 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-55,00	45,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 488 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488 545,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 142 974,00	0,00	2 142 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-26,00	6 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 712,00	6 126,00	63 838,00
	4220	Zakup środków żywności	122 000,00	-5 186,00	116 814,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 600,00	-506,00	13 094,00
	4260	Zakup energii	113 200,00	-674,00	112 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	1 229,00	40 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	-832,00	25 718,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-131,00	1 469,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	329 575,00	0,00	329 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 050,00	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 953,00	210,00	32 163,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	-1 050,00	3 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-210,00	3 090,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 844 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 854,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 542 731,00	0,00	2 542 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 053,00	730,00	3 783,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 850,00	-1 884,00	24 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 960,00	17 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 945,00	-730,00	14 215,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-126,00	874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00	4 197,00	29 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-60,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 415,00	-760,00	3 655,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	-84,00	4 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	-6 243,00	5 007,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 084 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 877,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	791 817,00	0,00	791 817,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	1 600,00	18 200,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-150,00	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	100,00	12 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 550,00	450,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 954 740,00	0,00	1 954 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 221,00	10 157,00	147 378,00
		4260	Zakup energii	100 555,00	-296,00	100 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 710,00	-2 101,00	31 609,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 317,00	-663,00	1 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 472,00	-4 009,00	29 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	-1 583,00	3 127,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-57,00	1 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	-500,00	355,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 341,00	-798,00	2 543,00
			<b>Razem:</b>	<b>68 737 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 737 538,00</b>

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 122 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 647,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 647,00	0,00	1 122 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 185,00	500,00	160 685,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	-200,00	552,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 651,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 751,00	0,00	52 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 127,00	1 004,00	42 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00	-1 004,00	0,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 051 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 491,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 051 491,00	0,00	4 051 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 537,00	2 169,00	165 706,00
		4260	Zakup energii	76 200,00	-258,00	75 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	-2 675,00	46 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-1 468,00	10 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 919,00	4 159,00	59 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	-565,00	6 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-656,00	1 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 016,00	-706,00	22 310,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	1 372,00	7 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 093,00	-1 372,00	60 721,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	0,00	2 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	-1,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	1,00	10,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 876,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 206,00	0,00	194 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 590,00	-4 122,00	23 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 531,00	4 122,00	19 653,00
<b>Razem:</b>				<b>7 749 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 749 469,00</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>76 583 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 583 807,00</b>
------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

z tego:

<b>plan wydatków bieżących:</b>	<b>56 930 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 930 722,00</b>
<b>plan wydatków majątkowych:</b>	<b>19 653 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 653 085,00</b>

\*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	131 608,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-131 608,00

<b>I.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>56 930 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 930 722,00</b>
<b>z tego:</b>				
1.	wydatki jednostek budżetowych	51 045 436,00	-1 704,00	51 043 732,00
<b>z tego:</b>				
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot	34 642 208,00	-259,00	34 641 949,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 403 228,00	-1 445,00	16 401 783,00
2.	dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w	246 205,00	0,00	246 205,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 821 473,00	1 704,00	1 823 177,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	3 702 022,00	0,00	3 702 022,00
<b>w tym:</b>				
1)	dotacje na zadania bieżące	7 661,00	0,00	7 661,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	110 586,00	0,00	110 586,00
6.	obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>II.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 653 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 653 085,00</b>
<b>z tego:</b>				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie	19 653 085,00	0,00	19 653 085,00
<b>w tym:</b>				
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	3 575 024,00	0,00	3 575 024,00

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld

### Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

#### I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zmiany wprowadzone w planie wydatków polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.
2. Ponadto, decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.897.2019.AKP zostały zablokowane dotacje celowe na 2019 rok pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa w dziale 700 – Gospodarka nieruchomościami rozdział 70005 § 2110 na łączną kwotę 227.655,67 zł - zgodnie z wnioskami Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Geodezji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, które dotyczą:
  - 1) 62.500,00 zł - środki z rezerwy celowej (poz. 41) przyznane decyzją Ministra Finansów z 20 maja 2019 r. Nr MF/FG3.4143.3.38.2019.MF.427 skorygowaną decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 9 października 2019 r. Nr MF/FG3.4143.3.38.2019.MF.427.K01,
  - 2) 58.665,28 zł - środki z rezerwy celowej (poz. 41) przyznane decyzją Ministra Finansów z 4 czerwca 2019 r. Nr MF/FG3.4143.3.131.2019.MF.1653,
  - 3) 100.186,10 zł - środki z rezerwy celowej (poz. 47) przyznane decyzją Ministra Finansów z 16 sierpnia 2019 r. Nr MF/FG3.4143.3.215.2019.MF.3126 skorygowaną decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 11 października 2019 r. Nr MF/FG3.4143.3.215.2019.MF.3126.K01,
  - 4) 6.304,29 zł - środki z rezerwy celowej (poz. 49) przyznane decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. Nr MF/FS8.4143.3.223.2019.MF.4828.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld